

## 貸借対照表

2011年3月31日

(単位 円)

| 資産の部          |                        |                       |                      |
|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 科目            | 本年度末                   | 前年度末                  | 増減                   |
| 固定資産          | 98,299,253,785         | 93,276,565,893        | 5,022,687,892        |
| 有形固定資産        | 55,723,330,894         | 49,564,417,427        | 6,158,913,467        |
| 土地            | 4,506,683,728          | 4,506,683,728         | 0                    |
| 建物            | 36,184,112,383         | 31,194,802,862        | 4,989,309,521        |
| 構築物           | 2,189,382,809          | 1,659,692,026         | 529,690,783          |
| 教育研究用機器備品     | 2,231,360,718          | 2,081,340,116         | 150,020,602          |
| その他の機器備品      | 67,459,811             | 60,148,345            | 7,311,466            |
| 図書            | 9,159,771,786          | 8,912,847,379         | 246,924,407          |
| 車輛            | 1,257,784              | 6,051,166             | △ 4,793,382          |
| 建設仮勘定         | 1,369,553,000          | 1,132,574,563         | 236,978,437          |
| 船舶・舟艇         | 13,748,875             | 10,277,242            | 3,471,633            |
| その他固定資産       | 42,575,922,891         | 43,712,148,466        | △ 1,136,225,575      |
| 電話加入権         | 12,806,710             | 12,806,710            | 0                    |
| 施設利用権         | 1,911,196              | 514,682               | 1,396,514            |
| 有価証券          | 15,000,000             | 15,000,000            | 0                    |
| 収益事業元入金       | 15,000,000             | 15,000,000            | 0                    |
| 長期貸付金         | 162,205,109            | 205,374,752           | △ 43,169,643         |
| 年金引当特定資産      | 5,692,025,220          | 5,629,854,919         | 62,170,301           |
| 特定目的引当資産      | 34,280,948,950         | 35,531,060,055        | △ 1,250,111,105      |
| 第3号基本金引当資産    | 2,338,525,515          | 2,268,525,515         | 70,000,000           |
| 長期前払金         | 19,959,440             | 0                     | 19,959,440           |
| 商標権           | 1,108,027              | 1,426,689             | △ 318,662            |
| 意匠権           | 346,068                | 706,184               | △ 360,116            |
| 特許権           | 10,218,352             | 9,907,476             | 310,876              |
| 出資金           | 13,846,904             | 13,840,084            | 6,820                |
| 敷金            | 11,921,400             | 7,981,400             | 3,940,000            |
| 差入保証金         | 100,000                | 150,000               | △ 50,000             |
| 流動資産          | 7,154,084,787          | 5,179,805,400         | 1,974,279,387        |
| 現金預金          | 6,674,530,564          | 4,509,960,693         | 2,164,569,871        |
| 未収入金          | 423,775,159            | 607,056,690           | △ 183,281,531        |
| 短期貸付金         | 10,992,789             | 11,555,737            | △ 562,948            |
| 敷金            | 0                      | 634,000               | △ 634,000            |
| 前払金           | 21,084,246             | 30,945,863            | △ 9,861,617          |
| 立替金           | 1,137,215              | 464,746               | 672,469              |
| 仮払金           | 22,564,814             | 19,187,671            | 3,377,143            |
| <b>資産の部合計</b> | <b>105,453,338,572</b> | <b>98,456,371,293</b> | <b>6,996,967,279</b> |
| 負債の部          |                        |                       |                      |
| 科目            | 本年度末                   | 前年度末                  | 増減                   |
| 固定負債          | 20,214,011,520         | 16,008,557,383        | 4,205,454,137        |
| 長期借入金         | 9,668,510,870          | 5,308,773,659         | 4,359,737,211        |
| 退職給与引当金       | 4,853,475,430          | 5,069,928,805         | △ 216,453,375        |
| 年金引当金         | 5,692,025,220          | 5,629,854,919         | 62,170,301           |
| 流動負債          | 8,037,446,971          | 7,792,918,694         | 244,528,277          |
| 短期借入金         | 608,622,789            | 278,285,737           | 330,337,052          |
| 学校債           | 1,200,000              | 1,200,000             | 0                    |
| 未払金           | 2,063,122,074          | 973,654,610           | 1,089,467,464        |
| 前受金           | 5,078,886,350          | 6,234,627,300         | △ 1,155,740,950      |
| 預り金           | 285,615,758            | 305,151,047           | △ 19,535,289         |
| <b>負債の部合計</b> | <b>28,251,458,491</b>  | <b>23,801,476,077</b> | <b>4,449,982,414</b> |
| 基本金の部         |                        |                       |                      |
| 科目            | 本年度末                   | 前年度末                  | 増減                   |
| 第1号基本金        | 75,464,135,409         | 72,500,926,250        | 2,963,209,159        |
| 第3号基本金        | 2,338,525,515          | 2,268,525,515         | 70,000,000           |
| 第4号基本金        | 2,086,300,594          | 1,994,607,207         | 91,693,387           |

| 科目                     | 本年度末            | 前年度末            | 増減            |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 基本金の部合計                | 79,888,961,518  | 76,764,058,972  | 3,124,902,546 |
| 消費収支差額の部               |                 |                 |               |
| 科目                     | 本年度末            | 前年度末            | 増減            |
| 翌年度繰越消費支出超過額           | △ 2,687,081,437 | △ 2,109,163,756 | △ 577,917,681 |
| 消費収支差額の部合計             | △ 2,687,081,437 | △ 2,109,163,756 | △ 577,917,681 |
| 負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 105,453,338,572 | 98,456,371,293  | 6,996,967,279 |

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

① 大学

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 7,200,128,600 円の 50%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

② 新座中学校・高等学校

退職金の支給に備えるため、埼玉県私学教職員福祉財団加入者については、期末要支給額 568,447,300 円から同財団からの交付金相当額を控除した金額の 50%を計上し、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額 555,276,400 円の 50%を基にして、同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

③ 池袋中学校・高等学校及び小学校

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 982,507,400 円から、東京都私学財団よりの交付金相当額を控除した金額の 50%を計上している。

④ 法人本部

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 224,892,800 円の 50%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

年金引当金

法人及び勤務員の拠出（以下「拠出額」という）による独自の年金制度が設けられており、給付額と積立額との差額を調整した年金引当特定資産の額と同額の年金引当金を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨建長期金銭債権債務については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等 該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 29,355,594,362 円

4. 徴収不能引当金の合計額 38,245,629 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 73,890 平方メートル：帳簿価格 783,867,803 円

建物 35 棟：帳簿価格 12,819,198,125 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 9,611,230,000 円

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

|                                     | 当年度 (2011年3月31日)      |                       |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                     | 貸借対照表計上額              | 時 価                   | 差 額                 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの<br>(うち満期保有目的の債券)  | 16,810,618,557<br>(0) | 17,221,851,400<br>(0) | 411,232,843<br>(0)  |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの<br>(うち満期保有目的の債券) | 6,203,908,880<br>(0)  | 6,076,267,719<br>(0)  | △127,641,161<br>(0) |
| 合 計                                 | 23,014,527,437        | 23,298,119,119        | 283,591,682         |
| (うち満期保有目的の債券)                       | (0)                   | (0)                   | (0)                 |

(2) デリバティブ取引

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(単位 円)

| 対 象 物    | 種 類       | 当年度 (2011年3月31日) |             |         |         |
|----------|-----------|------------------|-------------|---------|---------|
|          |           | 契約額等             | 契約額等のうち1年超  | 時 価     | 評価損益    |
| 金利スワップ取引 | 受取固定・支払変動 | 100,000,000      | 100,000,000 | 370,042 | 370,042 |
| 合 計      |           | 100,000,000      | 100,000,000 | 370,042 | 370,042 |

(注) 時価の算定方法

金利スワップ取引…取引銀行から提示された価格によっている。

(3) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

① 名称及び事業内容

株式会社 立教企画  
 施設貸出管理業及び駐車場賃貸管理業  
 損害保険代理業及び生命保険募集に関する業務  
 施設管理及び受付案内請負業  
 建物、建物付属設備の清掃請負業  
 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業

② 資本金の額 10,000,000円 (200株)

③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日

1997年 1月14日 4,900,000円 98株

1998年 12月18日 5,100,000円 102株

合 計 10,000,000円 200株 100%

④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額

(単位 円)

|            |       |             |                 |            |
|------------|-------|-------------|-----------------|------------|
| 当該会社からの受入額 | 配 当 金 | 0           | 一 般 寄 附 金       | 30,000,000 |
|            | 現物寄附金 | 0           | 賃 貸 料           | 3,885,000  |
|            | 受取利息  | 0           | 事 務 費 受 入 金     | 0          |
| 当該会社への支払額  | 清 掃 費 | 217,996,255 | 管 理 委 託 費       | 73,903,301 |
|            | 委 託 費 | 616,288,117 | 施 設 設 備 等 賃 借 料 | 0          |

(単位 円)

|            | 期首残高       | 資金支出等      | 資金収入等      | 期末残高       |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 当該会社への出資金等 | 10,000,000 | 0          | 0          | 10,000,000 |
| 当該会社への未払金  | 21,435,823 | 21,435,823 | 65,131,432 | 65,131,432 |

⑤ 当該会社の債務に係る保証債務 学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

(4) 偶発債務

債務保証

① 教職員の住宅資金借入 84,713,380円  
 ② 学生の入学時納入金充当のための銀行借入金 117,518,417円

係争事件

①本学院を被告とし、学生・生徒及び同保証人から賠償請求を受けている事件が1件ある。

(5)当法人独自の年金制度における、2010年度決算見込みによる責任準備金は38,205百万円、年金引当特定資産は5,692百万円であり、その差額は32,513百万円となっている。

(6)所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

①2009年4月1日以降に開始したリース取引

| <u>リース資産の種類</u> | <u>リース料総額</u>        | <u>未経過リース料期末残高</u>  |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 教育研究用機器備品       | 102,715,994 円        | 68,662,891 円        |
| その他の機器備品        | 11,686,158 円         | 7,982,715 円         |
| ソフトウェア          | 5,550,300 円          | 3,373,650 円         |
| 車 輛             | <u>3,245,976 円</u>   | <u>2,460,888 円</u>  |
| 合 計             | <u>123,198,428 円</u> | <u>82,480,144 円</u> |

②2009年3月31日以前に開始したリース取引

| <u>リース資産の種類</u> | <u>リース料総額</u>          | <u>未経過リース料期末残高</u>   |
|-----------------|------------------------|----------------------|
| 教育研究用機器備品       | 927,926,692 円          | 269,076,107 円        |
| その他の機器備品        | 40,493,868 円           | 6,555,406 円          |
| ソフトウェア          | 85,460,405 円           | 38,741,400 円         |
| 車 輛             | <u>7,109,328 円</u>     | <u>2,646,732 円</u>   |
| 合 計             | <u>1,060,990,293 円</u> | <u>317,019,645 円</u> |